

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

Số: 27/2023/TM-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI

Về việc tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 20/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ thông báo số 736/TB-CNVSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2023 và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn năm 2023 như sau:

Thời gian: 7h30, thứ Tư ngày 28 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Hội trường - Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn, số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (kèm theo chương trình họp).

Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty hoặc cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).

Nếu Quý cổ đông có ủy quyền cho người khác, vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn trước 16h30 ngày 26/06/2023 theo địa chỉ.

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN

Số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự, Giấy uỷ quyền (nếu có) với Ban Tổ Chức trước 16h30 ngày 26/06/2023 (Vui lòng liên hệ với ông Quang – ☎ 0912550606 hoặc chụp phiếu xác nhận tham dự gửi theo địa chỉ mail ✉: ltxquang@gmail.com).

Ghi chú:

- Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông khi tham dự Đại hội cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và tuân thủ các quy định BTC đề ra.

- Vui lòng tham dự họp đúng giờ. Đại hội chỉ có đủ điều kiện được tổ chức nếu có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD, Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
- Chương trình đại hội, tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website sashoco.vn từ ngày 29/05/2023 và gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đại

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 28/06/2023

Địa điểm: Hội trường – Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn,
số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM

Thời gian	Nội dung và chương trình làm việc của đại hội
07h30 – 08h30	Đón khách và phát tài liệu Đại hội
08h30 – 09h00	Thủ tục khai mạc -Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự -Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ tham dự -Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội (i) Thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (ii) Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội
09h00-09h45	Chương trình nghị sự - Phát biểu khai mạc đại hội - Báo cáo các nội dung trình đại hội, gồm: (i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; (ii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; (iii) Tờ trình chọn Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2023; (iv) Thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm. Chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị. (v) Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
09h45-10h30	Đại hội thảo luận
10h30-10h45	Đại hội biểu quyết
10h45-11h15	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h30-11h45	Tổng kết đại hội Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội Phát biểu bế mạc đại hội

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn (tên cũ Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/12/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 để xin ý kiến về các nội dung:

- 1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Thông qua báo cáo tài chính năm 2022. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- 1.2. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 1.3. Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh.
- 1.4. Thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm. Chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ: dự kiến vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, thời điểm họp chính xác sẽ được thông báo trong thư mời họp.

Điều 3: Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Thành viên HĐQT,
- Lưu VP HĐQT



Số: 22/2023/QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2023**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn ngày 20/04/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 và các Ban chuyên trách phục vụ Đại hội theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên có trách nhiệm về trình tự, thủ tục triệu tập, điều phối và tổ chức công tác hậu cần phục vụ Đại hội, các báo cáo trình Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của các Ban theo phụ lục đính kèm.

Ban tổ chức Đại hội và các Ban chuyên trách phục vụ Đại hội tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Đại



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi. Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn

Họ tên cổ đông:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu.

Nay tôi ủy quyền cho

Ông/Bà:

Số chứng minh nhân dân/passport:

Địa chỉ:

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty theo danh sách sau:

Họ tên	Chức vụ	CMND/CCCD	Đồng ý (✓)
Nguyễn Quốc Đại	Chủ tịch HĐQT	060074000019	
Trần Đình Thông	Trưởng Ban kiểm soát	183516354	

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

., ngày . tháng . năm 2023

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng ... năm 2023

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Họ tên cổ đông: Mã cổ đông:

Địa chỉ/trụ sở:

Số CMND/CCCD/Số ĐKKD:

Cấp ngày: nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 28/06/2023 theo thư mời họp số 27/2023/TM-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2023./.

NGƯỜI XÁC NHẬN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

Nhằm mục đích đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn có tên trong danh sách chốt quyền tham dự đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp thẻ cổ đông để tham dự Đại hội.

Điều 3: Điều kiện để Đại hội được tiến hành

- Khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông dự họp được bố trí đầy đủ chỗ ngồi để tham dự Đại hội.

Điều 4: Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, trang nhã.
- Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức quy định.
- Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền phải đeo thẻ cổ đông trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn và theo quy định của pháp luật.
- Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền), xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu để đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký dự họp và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của chủ tọa đoàn, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Khi làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp thẻ cổ đông tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài; trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì khi trở vào lại Hội trường, cổ đông phải xuất trình thẻ cổ đông tham dự đại hội cho Ban tổ chức để được tiếp tục tham dự Đại hội; trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền có làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội nhưng không tham gia bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội thì xem như cổ đông hoặc người ủy quyền “Tán thành” với những nội dung mà Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội do Ban tổ chức thành lập. Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát phiếu đăng ký tham dự đại hội, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù có đủ số người đăng ký họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i). Địa điểm họp không có chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
 - (iii). Có người dự họp thực hiện hành vi cản trở, quấy rối có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Có người tham dự Đại hội không thực hiện các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức đúng quy định.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đóng góp của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông.
- Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông nội dung biên bản và nghị quyết phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

2. Ban kiểm phiếu

- Trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 9: Thể lệ và hình thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết khi đến đăng ký tham dự Đại hội được ban tổ chức Đại hội cung cấp phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần Đại hội biểu quyết thông qua. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin: tên cổ đông, mã số tham dự, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết) và 03 (ba) ô trống tương ứng với các quyết định “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” để cổ đông lựa chọn biểu quyết.
- Hình thức và các quy định biểu quyết:
 - a). Đối với các nội dung chương trình làm việc của Đại hội như: nhân sự chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức Giơ tay công khai tại đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn hoặc của Ban tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết “**đồng ý**”, “**không đồng ý**” hoặc “**ý kiến khác**”. Các nội dung được thông qua theo hình thức này khi số lượng ý kiến “đồng ý” vượt quá bán tổng ý kiến biểu quyết.
 - b). Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a khoản “hình thức và các quy định biểu quyết” của điều này) sẽ được cổ đông biểu quyết “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua việc đánh dấu chọn (√ hoặc X) vào một trong các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho các cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.
 - c). Dấu chọn dùng để đánh vào ô trên phiếu biểu quyết gồm các dấu sau: (√), (X)
 - d). Phiếu biểu quyết không hợp lệ gồm các phiếu sau:
 - + Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức cung cấp.
 - + Phiếu biểu quyết đánh dấu chọn khác với dấu chọn được quy định tại điểm c – khoản “hình thức và các quy định biểu quyết” của điều này
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên.
 - + Phiếu biểu quyết cổ đông xóa bỏ hoặc ghi ký hiệu khác.Việc biểu quyết không hợp lệ được xác định theo từng nội dung biểu quyết. Một phiếu biểu quyết có thể bao gồm các nội dung được biểu quyết hợp lệ hoặc không hợp lệ.
 - e) Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Thông qua quyết định:
 - + Tất cả các nội dung được Đại hội thông qua khi số cổ đông đại diện trên 51% hoặc 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp biểu quyết “**Tán thành**” theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 10: Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham gia Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm biểu quyết thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022,
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2022 qua đi, Công ty vẫn đang trong quá trình tạm ngưng sản xuất và nỗ lực tìm kiếm các biện pháp, thực hiện các thủ tục pháp lý để xin gia hạn thời gian thuê đất và đầu tư dự án giáo dục theo hướng xã hội hóa (trường Trung học cơ sở). Dù có nhiều khó khăn và nhiều thông tin bất lợi, nhưng Hội đồng quản trị Công ty vẫn đang nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022/2021
Tổng Doanh thu	6.600	4.084	61,89%	4.988	81,88%
LN trước thuế	150	(3.333)	Không đạt KH	(1.637)	103,56%

Năm 2022 là năm có nhiều biến động do tình hình kinh tế chính trị trên thế giới không ổn định. Các đối tác khách hàng của Công ty cũng đã thu hẹp diện tích thuê, trả mặt bằng hoặc thương thảo lại hợp đồng. Do đó tổng doanh thu chỉ đạt 61,89% kế hoạch đề ra và bằng 81,88% so với năm 2021. Doanh thu sụt giảm nhưng chi phí thì không thay đổi, năm 2022 Công ty tiếp tục bị lỗ và lỗ gần gấp đôi so với năm 2021.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn trong năm 2022 bao gồm 03 thành viên, trong đó có:

- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- 02 thành viên không trực tiếp điều hành.

- Vào Tháng 11/2022, một thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT bầu bổ sung 1 thành viên tạm thời, thành viên này sẽ được trình ĐHĐCĐ chuẩn y thông qua tại cuộc họp gần nhất.

HĐQT công ty và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của công ty được tốt nhất.

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

HĐQT thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc Công ty về các biện pháp tối ưu hóa việc cho thuê tài sản gắn trên đất, tiết kiệm tối đa các chi phí, trong đó chú trọng



tiết kiệm chi phí điện, nước, lao động và các chi phí khác để giảm lỗ. Nhiều lần làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư để tháo gỡ việc ngừng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp thuê văn phòng giao dịch, nhà kho nhưng bất thành, dẫn đến doanh thu cho thuê văn phòng, nhà kho không như kỳ vọng.

Trong năm 2022, đối tác khách hàng có xu hướng trả mặt bằng, thanh lý hợp đồng hoặc điều chỉnh giảm giá thuê để tiết kiệm chi phí, nên Công ty không những không tìm kiếm được khách hàng mới mà còn giảm doanh thu nghiêm trọng.

2. Về việc thực hiện các thủ tục pháp lý để xin chuyển đổi công năng sử dụng đất và gia hạn thời gian thuê đất:

HĐQT thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc công ty, để có những biện pháp, chủ trương nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý về xin chuyển đổi công năng sử dụng đất, xin gia hạn thời gian thuê đất.

Trong năm 2020, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, HĐQT đã triển khai thủ tục đổi tên Công ty, lập Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Phương án này đã được Đại hội hủy bỏ thực hiện và giao HĐQT xây dựng lại phương án mới phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định hiện hành.

Vào tháng 6/2021, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ Dự án giáo dục trường Trung học cơ sở và gửi cho nhiều cơ quan chức năng, tuy nhiên hiện nay chưa có phản hồi. Công ty chúng ta có một lợi thế là khu đất này đã được UBND TPHCM chuyển đổi quy hoạch sang đất giáo dục nên sẽ thuận lợi hơn so với quy hoạch đất công nghiệp sạch trước đây

UBND TPHCM có quyết định thu hồi đất hồi tháng 6/2021, Công ty cũng đã thuê 3 văn phòng luật sư nhằm tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý để khiếu nại quyết định thu hồi đất nói trên do chưa phù hợp với quy định Luật Khiếu nại.

Với các chính sách nêu trên, Công ty CP Giáo dục G Sài Gòn đang tiếp tục liên hệ với các Cơ quan chức năng nhằm thực hiện các thủ tục để gia hạn đất, đồng thời xin phép đầu tư kinh doanh dự án giáo dục theo hướng xã hội hóa (trường Trung học cơ sở), phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TPHCM, khu đất Công ty đã quản lý và sử dụng hàng chục năm qua.

Việc chỉ đạo HĐQT:

Năm 2022 Công ty tiếp tục gặp khó khăn trong triển khai công tác pháp lý về xin gia hạn thời gian thuê đất. HĐQT đã có các quyết định và biện pháp nhanh chóng để giải quyết các khó khăn của công ty như: chỉ đạo và cho ý kiến đối với một số văn bản gửi các cơ quan cấp Trung ương, Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc về kiến nghị tập thể, phối hợp với các Văn phòng Luật sư để tiếp tục quá trình đấu tranh pháp lý về vấn đề đất đai.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị.

Do tình hình sản xuất hoạt động kinh doanh thua lỗ nên năm 2022 Hội đồng quản trị không có thù lao.

III . PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023:

Trong năm 2023 Công ty tập trung để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng nhằm mục tiêu hướng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai, Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tập trung khai thác tối đa việc tận dụng mặt bằng hiện hữu cho thuê mặt bằng để có nguồn trang trải chi phí và từng bước giải quyết các vấn đề tồn đọng. Trong đó chú trọng

đến các chế độ cho người lao động, các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước và một số vấn đề khác.

2. Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đảm bảo định hướng hoạt động SXKD.

4. Thực hiện các thủ tục pháp lý để xin chính quyền thành phố cho Công ty thuê lại đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 để Công ty tiếp tục đầu tư kinh doanh trên mảnh đất gắn với quá trình hình thành và phát triển hàng chục năm qua, nhằm bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

5. Xây dựng phương án huy động tài chính để nâng vốn điều lệ nhằm giải quyết các nhu cầu tài chính của Công ty và đủ điều kiện vốn tối thiểu để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại khu đất 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến trong năm 2023 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/2022 (%)
Doanh thu	4.084	6.600	161,61%
Lợi nhuận trước thuế	(3.333)	150	Có lãi

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đại

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN
NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn,
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2022,
 - Căn cứ các tài liệu, chứng từ có liên quan trong quá trình hoạt động của Công ty
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc quản lý Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2022 như sau.

I. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 do còn lỗ lũy kế.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

(triệu đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022/2021
Tổng Doanh thu	6.600	4.084	61,89%	4.988	81,88%
LN trước thuế	150	(3.333)	Không đạt KH	(1.637)	103,56%

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Giáo dục G Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC.

Tài sản – Nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2022 như sau:

(Đồng)

	Năm nay	Năm trước
TÀI SẢN		
Tài sản ngắn hạn	3.367.339.773	2.846.806.521
Trong đó: Phải thu khách hàng	9.178.662.565	8.163.985.810
Hàng tồn kho	5.670.001	5.670.001
Dự phòng phải thu khó đòi	(6.961.297.352)	(6.315.208.045)
Tài sản dài hạn	0	0
CỘNG TÀI SẢN	3.367.339.773	2.846.806.521
NGUỒN VỐN		
Nợ ngắn hạn	22.034.125.353	18.180.312.170
Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn	5.000.000.000	3.000.000.000
Phải trả người bán	7.306.610.075	7.452.745.502
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4.899.737.680	3.475.863.433

Nợ dài hạn	17.070.000.000	17.070.000.000
Nguồn vốn chủ sở hữu	(35.736.785.580)	(32.403.505.649)
Trong đó: Vốn góp chủ sở hữu	32.000.000.000	32.000.000.000
CỘNG NGUỒN VỐN	3.367.339.773	2.846.806.521

Kết quả thực hiện năm 2022 đơn vị đã không hoàn thành kế hoạch đặt ra là có lãi. Năm 2022 tổng doanh thu chỉ đạt 61,89% kế hoạch đề ra và bằng 81,88% so với năm 2021 do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chính trị trên Thế giới nói chung.

Tổng tiền phải trả nhà cung cấp đang cao hơn tổng tiền phải thu khách hàng, chủ yếu là phải trả các khoản công nợ từ năm 2015. Năm 2022 Công ty tiếp tục phải vay mượn cá nhân để nộp tiền thuê đất và các khoản chi phí khác, do khoản thu không đủ bù chi.

Với tình hình công nợ hiện nay Cty sẽ gặp khó khăn trong việc cân đối dòng tiền do các khoản thu chỉ đủ thanh toán các khoản thuế và chi phí duy trì hoạt động. Việc thanh toán các khoản công nợ khách hàng của các năm trước đây là tương đối khó khăn.

3. Hoạt động đầu tư:

Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu tìm kiếm phương án hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục pháp lý về thay đổi quy hoạch và gia hạn thời gian thuê đất. Do đó năm 2022 Công ty chỉ duy trì hoạt động kinh doanh và không có hoạt động đầu tư đáng kể.

4. Nội dung khác:

- Cho đến nay Công ty đã nộp được đợt 1 tiền thuê đất năm 2022 và các khoản thuế khác.
- Lương bổng cho nhân viên được thanh toán đúng hạn, mức lương được điều chỉnh tăng theo các chính sách lương hiện hành của Nhà nước.
- Thanh toán một số khoản nợ cho người lao động và khách hàng, trong phạm vi tài chính cho phép.
- Các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ, chủ yếu là chi phí sinh hoạt thường kỳ tương tự như các năm trước, không có những khoản chi phí tăng đột biến.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm Ban kiểm soát có thực hiện kiểm tra thực tế định kỳ và đột xuất tại đơn vị. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của mình được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty. Trong quá trình làm việc BKS được HĐQT, BGĐ, các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đủ hồ sơ, số liệu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. NHẬN XÉT:

1. Hội đồng quản trị:

Năm 2022 HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý và tuân thủ đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động Công ty và các quy định khác. Tuy nhiên về cơ bản tình hình công ty vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực do nhiều lý do khách quan.

2. Ban giám đốc:

Ban giám đốc cũng có cố gắng trong công tác điều hành, gia tăng doanh số bằng cách tận dụng mặt bằng trống để cho thuê, tiết giảm chi phí quản lý, tuy nhiên hoạt động của công ty vẫn chưa hiệu quả. Việc tìm kiếm đối tác khách hàng trong giai đoạn tái cơ cấu, thời hạn thuê đất còn ngắn, điều kiện pháp lý còn nhiều trở ngại, nhằm tạo ra lợi nhuận

III. KIẾN NGHỊ:

- 1 Tiếp tục tìm kiếm đối tác khách hàng thuê mặt bằng trống nhằm tạo ra doanh thu trang trải chi phí hoạt động, duy trì đời sống cán bộ công nhân viên.
2. Rà soát, tiết giảm các khoản chi phí nhằm giảm thiểu gánh nặng thanh toán cho công ty.
- 3 Tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, chính sách về lao động, thuế, các khoản nộp ngân sách nhà nước, môi trường, PCCC...
4. Tăng cường thu hồi các khoản nợ phải thu, tìm kiếm các khoản vay, mượn từ các tổ chức, cá nhân trong phạm vi đã được Đại hội cổ đông thông qua nhằm ứng cứu tài chính khẩn cấp khi cần thiết.
5. Tích cực triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý về xin phép gia hạn thời gian thuê đất, tăng vốn điều lệ và triển khai đầu tư kinh doanh dự án Giáo dục./

Nơi nhận.

- ĐHCĐ TN 2023;
- Vp HĐQT;
- Lưu VT./



Số: 24/2023/TTr-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023.

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn được thông qua ngày 15/12/2021

Căn cứ cuộc họp Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty

Công ty kiểm toán được chọn phải là công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Căn cứ vào các tiêu chí như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



Trần Đình Thông

Số: 25/2023/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở tại 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10 cho Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở tại 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10 cho Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn.

Tuy nhiên quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý là quá trình lâu dài và ngày càng khó khăn cho Công ty khi Ủy ban nhân dân Thành phố đã ra quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 về việc thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung sau.

1. Tiếp tục Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh,

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công việc ủy quyền nêu trên với các cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Quốc Đại

Số: 26/2023/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 19/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên đã được bầu tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông, trong đó bao gồm ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh làm thành viên.

Ngày 11/11/2022 ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/11/2022 gửi HĐQT Công ty Ngày 01/12/2022, HĐQT đã tổ chức cuộc họp để xem xét đơn từ nhiệm của ông Thanh và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới tạm thời cho vị trí bị khuyết, căn cứ theo Khoản 3 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo Dục G Sài Gòn thay đổi lần Mười được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/12/2021.

HĐQT công ty quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh, đồng thời thống nhất bầu bổ sung tạm thời bà Lê Thị Hồng Vân vào Hội đồng quản trị. Bà Lê Thị Hồng Vân là nhà đầu tư đã bỏ vốn mua và nắm giữ số cổ phần của Công ty từ ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh, bỏ vốn tiếp tục thay ông Thanh cho Công ty mượn hỗ trợ vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, và có nguyện vọng tham gia Hội đồng quản trị.

Nay HĐQT công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh, chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Đại



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG: NGUYỄN VĂN A

MÃ SỐ: BB

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: CCCC

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT: CCCC

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Đánh dấu \surd hoặc X vào ô vuông để chọn):

- 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023. Giao Hội đồng Quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGUYỄN VĂN A



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

2023/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC G SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục G Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/12/2021,
- Căn cứ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành vào ngày 28/06/2023 tại văn phòng công ty, địa chỉ số 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo báo cáo đính kèm)

1.1. Kết quả thực hiện năm 2022

- Doanh thu: _____ đồng
- Lợi nhuận (_____) đồng (Lỗ lũy kế đến hết năm 2022. _____ đồng)
- Cổ tức: không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu. _____ đồng
- Lợi nhuận (_____) đồng

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 4. Nhất trí thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC, Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán nêu trên.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 5. Thông qua việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng Vân thay cho ông Nguyễn Đoàn Duy Thanh có đơn từ nhiệm, chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục xin tiếp tục được thuê đất/gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện phương án giáo dục trung học cơ sở theo hướng xã hội hóa phù hợp quyết định quy hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công việc ủy quyền nêu trên với các cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ tán thành: xx cp chiếm tỷ lệ yy%

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; SGDCK HN
- Lưu VP HĐQT

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Quốc Đại